

附件 1:

2018 年度  
吉林市龙潭区人民法院部门决算

2019 年 8 月 30 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 审判法律规定、上级人民法院指定由龙潭区法院管辖以及应当由龙潭区法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法决定国家赔偿。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(七) 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

(八) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市龙潭区人民法院内设 14 个机构，分别为刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、司法警

察大队、办公室、政治处、监察室、化工园区法庭、乌拉街法庭、信访办公室。无下设预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,634.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	2,577.17
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.28	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69.92
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,635.18	<b>本年支出合计</b>	51	2,947.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	841.56	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	304.51	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	528.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	100.28
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,476.74	<b>总计</b>	58	3,476.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算总表

公开02表

单位：万元

部门：吉林市龙潭区人民法院

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,635.18	2,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
204	公共安全支出	2,257.64	2,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20405	法院	2,257.64	2,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2040501	行政运行	1,546.94	1,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	396.40	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	83.66	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：吉林市龙潭区人民法院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,947.97	2,033.04	1,525.56	507.48	914.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,577.17	1,662.25	1,154.77	507.48	914.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,577.17	1,662.25	1,154.77	507.48	914.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,662.25	1,662.25	1,154.77	507.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	318.78	0.00	0.00	0.00	318.78	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	525.60	0.00	0.00	0.00	525.60	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	67.71	0.00	0.00	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,634.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2,575.98	2,575.98	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	191.91	191.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.92	69.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	108.96	108.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,634.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,946.78</b>	<b>2,946.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	757.22	年末财政拨款结转和结余	50	445.34	445.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	757.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,392.12</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,392.12</b>	<b>3,392.12</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,946.78	2,033.04	1,525.56	507.48	913.74
204	公共安全支出	2,575.98	1,662.25	1,154.77	507.48	913.74
20405	法院	2,575.98	1,662.25	1,154.77	507.48	913.74
2040501	行政运行	1,662.25	1,662.25	1,154.77	507.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	318.78	0.00	0.00	0.00	318.78
2040504	案件审判	525.60	0.00	0.00	0.00	525.60
2040506	“两庭”建设	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84
2040599	其他法院支出	66.52	0.00	0.00	0.00	66.52
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	191.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.05	302	商品和服务支出	507.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.70	30201	办公费	87.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.13	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	96.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.78	30208	取暖费	19.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	71.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	43.34	30213	维修(护)费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.35	30214	租赁费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	493.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221.01	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.24	30224	被装购置费	2.94	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	260.25	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	72.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.12			
人员经费合计		1,525.55	公用经费合计					507.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (项)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12
66.49	0	60.5		60.5	5.99	91.99	0	91.99	35.88	56.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市龙潭区人民法院

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出					年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出			项目 支出	
					合计	人员	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出结转和结余情况									

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

### 部门预算项目支出绩效自评表

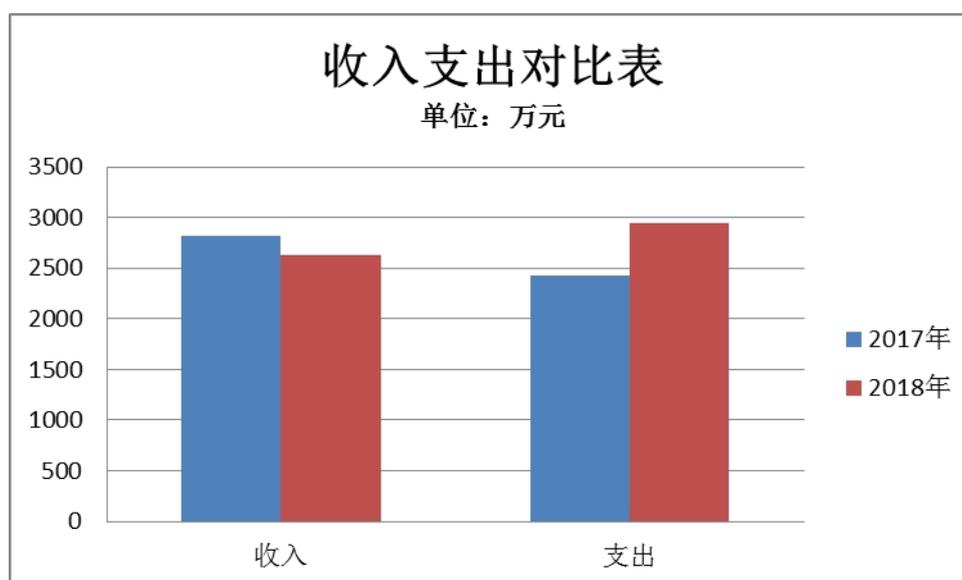
( 2018 年度 )

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:	目标 2 完成情况:			
	目标 2:	目标 3 完成情况:			
	目标 3:	.....			
	.....	.....			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 3476.74 万元。与 2017 年度相比，收支总计各减少 50.10 万元，降低 1.5%。主要原因：全省加强“过紧日子”要求，收支减少。



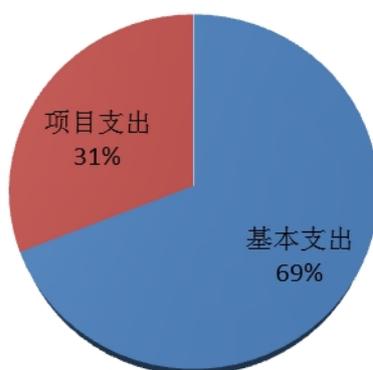
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2635.18 万元，其中：财政拨款收入 2634.9 万元，占 99.9%；其他收入 0.28 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2947.97 万元，其中：基本支出 2033.04 万元，占 68.9%；项目支出 914.93 万元，占 31.1%。基本支出中，人员经费 1525.56 万元，占 75.1%；公用经费 507.48 万元，占 24.9%。

### 支出结构分析图



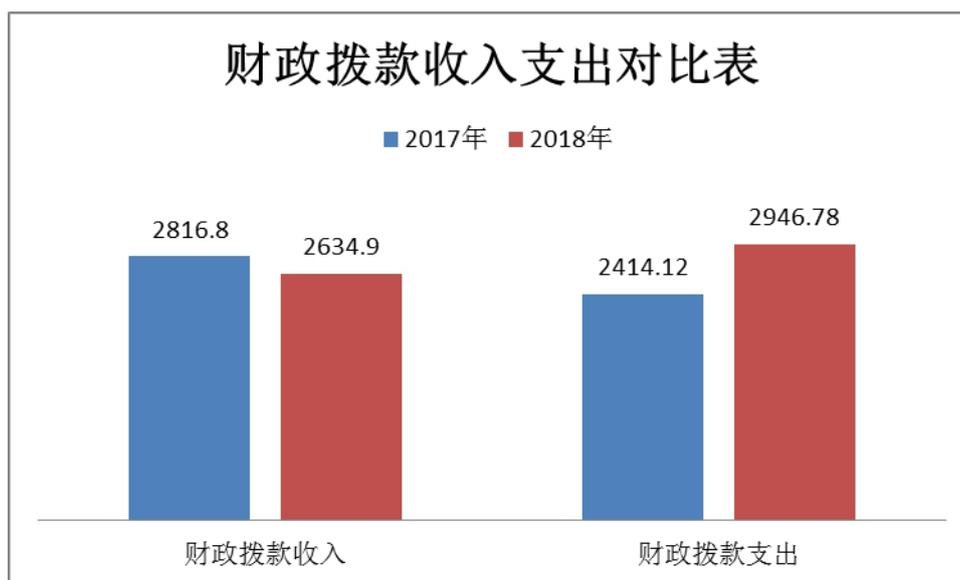
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计 3392.12 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收支各减少 69.62 万元，降低 2.1%。主要原因：全省加强“过紧日子”要求，收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

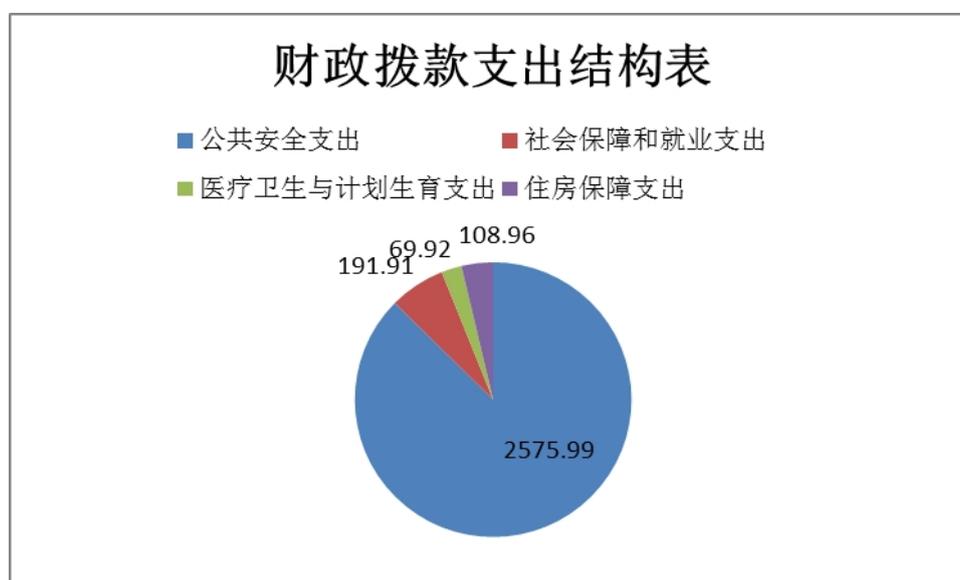
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2946.78 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 532.66 万元，增长 22.1%。主要原因：我院 2018 年新增人员较多，支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2946.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2575.98 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 191.91 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 69.92 万元，占 2.4%；住房保障支出 108.96 万元，占 3.7%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1666.74 万元，支出决算为 2946.78 万元，完成年初预算的 176.7%。其中：

1. 公共安全支出行政运行(法院)。年初预算为 1136.97 万元，支出决算为 1662.25 万元，完成年初预算的 146.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不足以满足全年支出需求，有追加人员经费和公用经费，所以超出预算数。

2. 公共安全支出一般行政管理事务(法院)。年初预算数为 27.6 万元，支出决算数为 318.78 万元，完成年初预算数的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是此项金额包括中央转移支付资金和上年结转资金。

3. 公共安全支出案件审判。年初预算数为 82.4 万元，支出决算数为 525.59 万元，完成年初预算数的 637.9%。决算数大于预算数的主要原因是此项金额包括中央转移支付资金和上年结转资金。

4. 公共安全支出“两庭”建设。年初预算数为 2.84 万元，支出决算数为 2.84 万元，完成年初预算数的 100%。

5. 公共安全支出其他法院支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 67.71 万元。支出决算数大于年初预算数的原因部分为上年结转资金，另一部分为 2018 年期间追加经费。

6. 社会保障和就业支出年初预算为 190.39 万元，支出决算为 191.91 万元，完成年初预算的 100.8 %。决算数大于预算数的主要原因是年底省财政补发退休人员公用经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 69.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出年初预算数为 90.42 万元，支出决算数为 108.96 万元，完成年初预算数的 120.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中核公积金基数，公积金缴费数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2033.04 万元，其中：人员经费 1525.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 507.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.49 万元，支出决算为 91.99 万元，完成预算的 138.2%。决算数大于预算数的主要原因是省院拨款购置公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 91.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算数为 60.5 万元，支出决算数为 91.99 万元，完成年初预算的 152.1%。主要原因是省法院批准采购 3 辆执法执勤用车，所以支出增加。其中：

公务用车购置支出 35.88 万元。主要用于购置公务用车。

公务用车运行支出 56.11 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费支出。

2018 年度，公务用车购置 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算数为 5.99 万元，支出决算数为 0 万元。主要是全年无公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我院无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

由于吉林市龙潭区人民法院处于三年省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 507.48 万元。比年初预算数增加了 95.09 万元，主要是人员增加，追加公用经费，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 513.92 万元，其中：政府采购货物支出 466.05 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.87 万元。授予中小企业合同金额 372.12 万元，占政府采购支出总额的 73.32%，其中：授予小微企业合同金额 372.12 万元，占政府采购支出总额的 73.32 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市龙潭区人民法院共有车辆 31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。